

Agrupación

Bienvenido a este video sobre la agrupación.

Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

Agrupación

¿Alguna vez intentó hacer un análisis con datos que no eran perfectos? Imagínese que tenemos la abreviatura postal “FL” y el nombre completo del estado (es decir, “Florida”). Y queremos considerarlos como una misma cosa. O quizás no nos interese ver, separadamente, las subcategorías más pequeñas de Material de oficina. La agrupación de estos elementos nos permite crear un campo nuevo según la combinación de miembros.

Agrupar desde el encabezado

Supongamos que nuestros datos incluyen FL y Florida. Sabemos que son lo mismo, por lo que es conveniente combinar los registros en un grupo. Es muy sencillo. Presionamos la tecla Control y hacemos clic en los encabezados y en la descripción emergente. Luego, hacemos clic en el icono de clip. El nombre automático es una concatenación, pero podemos hacer clic con el botón secundario y editar el alias de manera que sea “Florida”.

Agrupar desde el panel Datos

También podemos agrupar ese material de oficina más pequeño, pero ahora desde el panel Datos. Para ello, hacemos clic con el botón secundario en el campo que deseamos agrupar (en este caso, Subcategoría). Luego, hacemos clic en Crear > Grupo.

- Ahora, podemos elegir los miembros que deseamos agrupar.
 - Sobres, Grapas, Etiquetas, Papel y Material.
- Hacemos clic en “Grupo”.
- Podemos llamarlo “Material de oficina más pequeño”.
- Si notamos que hemos olvidado un miembro, podemos seleccionarlo y agregarlo al grupo mediante este menú desplegable.

Asimismo, contamos con la poderosa opción Buscar, para buscar en los campos que contienen muchos valores.

Después de hacer clic en Aceptar, el campo nuevo aparece en el panel Datos, junto al icono de clip y la palabra “(grupo)” anexada al final.

Así, este campo ya está listo para su uso.

Si en algún momento sentimos la necesidad de modificar el grupo, podemos hacer clic con el botón secundario en ese campo agrupado y seleccionar “Editar grupo”. Esto nos lleva nuevamente al cuadro de diálogo de edición.

Si hacemos clic con el botón secundario en el óvalo, aquí en el estante Filas, vemos la opción “Incluir Otros”. Esto también se encuentra disponible en el cuadro de diálogo original. Esta selección crea un grupo con los miembros no agrupados. Puede servir para hacer énfasis en nuestro grupo original. Pero vamos a deshacerlo.

Usar un campo agrupado

Una vez que tenemos la versión agrupada de un campo, podemos usarlo en lugar del original.

Recordemos que aún tenemos el campo original, sin modificar. El campo agrupado es una adición.

- Por ejemplo, imaginemos que queremos mostrar una subcategoría de “artículos más pequeños” en la jerarquía.
- Es tan simple como arrastrar ese campo a la lista de jerarquía y, si lo deseamos, quitar el original.
- El grupo permanecerá con nosotros a medida que exploremos la jerarquía.

Agrupar marcas (agrupación visual)

¿Y si no queremos combinar los valores en una marca nueva y nos basta con destacarlos de alguna otra forma? Podemos crear un grupo visual.

- Esto se realiza seleccionando las marcas, en lugar de los encabezados.
- Luego, hacemos clic en el icono de clip.
- Esto puede ser práctico en las vistas, como los diagramas de dispersión.

Aquí, se asigna un color a las marcas seleccionadas y agrupadas. Lo demás se convierte en “Otro”.

Si las marcas seleccionadas abarcan múltiples dimensiones, podemos agruparlas según todas ellas o alguna en particular (por ejemplo, Modo de envío).

- Aquí, hemos agrupado todas las otras marcas de la vista que comparten los valores de Modo de envío.

Si no nos interesa esta agrupación en todas las dimensiones y solo queremos las marcas seleccionadas, basta con elegir “Todas las dimensiones”.

Conclusión

Gracias por ver este video acerca de la agrupación en Tableau. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau Desktop.